| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Програма „Техническа помощ” 2021-2027** | ***Приложение I-K01-2*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция „Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на изменение на индикативна годишна работна програма** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ”* | Дата: 11.08.2023 г. |

|  |
| --- |
| ***Инструкциите за попълване на контролния лист (КЛ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН) са подробно описани в*** Ръководството за потребителя ***„Попълване на електронни контролни листове в ИСУН“, което е достъпно в Раздел „Помощ“ на системата.***  ***В поле „Бележки“ в КЛ в ИСУН се уточнява обектът на проверка (напр.* ИЗМЕНЕНИЕ ….. НА ИГРП НА ПТП ЗА …………….. Г.[[1]](#footnote-1)** |

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | Отг. сл-л ПД | Отг. сл-л ФУ | **Бел./Коментар** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ЕТАП 1: Изготвяне на проект за изменение на ИГРП** | | | |
|  | В проекта за изменение на ИГРП е попълнена необходимата информация, съгласно утвърдения образец | □ |  |  |
|  | Проектът за изменение на ИГРП съответства на целите на ПТП | □ |  |  |
|  | Проектът за изменение на ИГРП е съобразен с разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОП) и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). | □ |  |  |
|  | При изменение на ИГРП, свързано с бюджет на процедура, е взета предвид информацията в справка, изготвена от отдели МВ и ФУ, относно индикаторите по процедурата, стойността на процедурата, както и ориентировъчното разпределение на средствата по области на интервенция съобразно планираните индикатори (справката се прикачва към КЛ в ИСУН) |  | □ |  |
|  | Налице е свободен финансов ресурс по ПТП за изпълнение на процедурите, включени в проекта за изменение на ИГРП (съгласно прикачена към контролния лист справка за договорените средства и средствата в процес на договаряне по ПТП по кодове на интервенции и категория регион към датата на извършване на проверката) |  | □ |  |
|  | Документът, обект на проверка, е прикачен към контролния лист | □ |  |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител ПД:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

**Съгласувал:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител ФУ:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Съгласуване от началника на отдел ПД** | |
| **Коментари:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Съгласуване от началника на отдел МВ** | |
| **Коментари:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Съгласуване от началника на отдел ФУ** | |
| **Коментари:** |  |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам проекта за изменение[[2]](#footnote-2) на ИГРП, преди съгласуване от КН на ПТП.  Утвърждавам изменението[[3]](#footnote-3) на ИГРП. |
| Връщам за корекции проекта за изменение на ИГРП |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Подлежащи на проверка обстоятелства** | **Служител по информация и комуникация, ПД** | **Бел./Комент.** |
|  | **ЕТАП 2: Съгласуване на проект за изменение на ИГРП от КН на ПТП/ Изпращане на одобрено изменение на ИГРП на КН на ПТП** | | |
|  | Проектът за изменение на ИГРП, който подлежи на съгласуване от КН, е съгласуван от комитета (датата на съгласуване се посочва в коментар) | □ |  |
|  | Изменението на ИГРП, одобрено от РУО, което не подлежи на съгласуване от КН, е изпратено на комитета за информация съгл. чл. 26, ал. 9 от ПМС № 23/2023 г. (датата на изпращане се посочва в коментар) | □ |  |
|  | Изпратеният за съгласуване документ е прикачен към контролния лист |  |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Служител по информация и комуникация, ПД:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Информация относно включване в дневния ред на КН на ПТП и публикуването на ИГРП[[4]](#footnote-4)** | **Служител по видимост и комуникация, ПД** | **Бел./Комент.** |
|  | **ЕТАП 3: Включване в дневния ред на КН и публикуване на изменението на ИГРП** | | |
|  | Изменението на ИГРП по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 23/2023 г. е публикувано на интернет страницата на ПТП (при наличието на такава), на Единния информационен портал и в ИСУН в едноседмичен срок от съгласуването на проекта за изменение от КН  (датата на публикуване се посочва в коментар) | □ |  |
|  | Изменението на ИГРП по чл. 26, ал. 9 от ПМС № 23/2023 г. е публикувано на интернет страницата на ПТП (при наличието на такава), на Единния информационен портал и в ИСУН в едноседмичен срок от утвърждаването му от РУО (датата на публикуване се посочва в коментар) | □ |  |
|  | Публикуваният документ, е прикачен към контролния лист | □ |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Служител по видимост и комуникация, ПД:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

1. Попълва се поредния номер на изменението и съответната година. Излишният текст се изтрива [↑](#footnote-ref-1)
2. Прилага се за проекти за изменение на ИГРП по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 23/2023 г., които подлежат на съгласуване с КН на ПТП. [↑](#footnote-ref-2)
3. Прилага се за проекти за изменение на ИГРП по чл. 26, ал. 9 от ПМС № 23/2023 г., които не подлежат на съгласуване с КН на ПТП. [↑](#footnote-ref-3)
4. Информацията по т. 4.1. не се попълва при изменение на ИГРП. Информацията по т. 4.2 се попълва при изменения на ИГРП по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 23/2023 г. Информацията по т. 4.3 се попълва при изменения на ИГРП по чл. 26, ал. 9 от ПМС № 23/2023 г. [↑](#footnote-ref-4)